



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

9. oktober 2018

Besvarelse af spørgsmål 358 alm. del stillet af udvalget den 25. september 2018 efter ønske fra Rune Lund (EL).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes oplyse, hvor mange medarbejdere, der arbejder med at bekæmpe hvidvask i henholdsvis Finanstilsynet og i bagmandspolitiet, og hvor mange fuldtids årsværk disse medarbejdergrupper svarer til, når der tages højde for, at medarbejderne har andre arbejdsopgaver.

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Finanstilsynets arbejde på hvidvaskområdet er i de seneste år opprioriteret væsentligt, og der er blevet tilført væsentligt flere ressourcer til området.

I 2017 blev der således bevilliget en kraftig forøgelse af ressourcerne til hvidvaskområdet, hvilket bl.a. resulterede i etableringen af et egentligt hvidvaskkontor i Finanstilsynet, der har p.t. en samlet bemanding på 15 medarbejdere, inkl. en medarbejder, der er midlertidigt udlånt fra SØIK. Tilsynet har desuden udstationeret en medarbejder til FATFs sekretariat (Financial Action Task Force), som ikke tæller med i de anførte ressourcer. Ressourcerne til hvidvaskkontoret anvendes til en række forskellige opgaver på hvidvaskområdet, herunder inspektioner, udstedelse af tilladelser, lovgivning, vejledning, registrering og internationalt arbejde.

I forbindelse med inspektioner i de finansielle virksomheder samarbejder Finanstilsynets hvidvaskkontor med en række af Finanstilsynets øvrige tilsynkontorer, særligt på bankområdet, som afsætter ressourcer konkret i forhold til opgaven. Hvidvaskkontorets regelarbejde udføres desuden i samarbejde med Finanstilsynets juridiske kontor. Endelig bruges der betydelige lederressourcer på hvidvaskområdet i Finanstilsynet.

Finanstilsynets ledelse følger løbende udviklingen på hvidvaskområdet og er opmærksom på, om ressourceallokeringen står mål med opgaveporteføljen.

Finanstilsynet har tilkendegivet over for mig, at der ikke aktuelt er brug for flere ressourcer til at håndtere genåbningen af Danske Bank-sagen betryggende.

I forhold til bemandingen hos SØIK har jeg indhentet følgende bidrag fra Justitsministeriet som jeg kan henholde mig til:

”Justitsministeriet har til brug for besvarelsen via Rigsadvokaten indhentet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som har oplyst følgende:

”1. SØIK kan indledningsvis oplyse, at Hvidvasksekretariatet i SØIK har til opgave at modtage, analysere og videreformidle underretninger om mulig hvidvask eller finansiering af terrorisme fra de virksomheder og personer, der efter hvidvaskloven er underretningspligtige.

En hvidvaskunderretning er ikke en politianmeldelse, men en efterretning. Hvidvasksekretariatet foretager i visse tilfælde indledende efterforskning på baggrund af informationer, som sekretariatet modtager, men hvis det vurderes, at der bør ske yderligere efterforskning, sendes de relevante oplysninger til den politikreds, der i givet fald skal forestå efterforskningen og påtalen af en mulig strafbar handling.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at hvidvaskloven indeholder regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Derimod er det ikke hvidvaskloven, men straffelovens § 290 a, der kriminaliserer hvidvask. Før den 1. juli 2018 var hvidvask kriminaliseret i straffelovens § 290 om hæleri.

Efterforskningen og påtalen af overtrædelser af straffelovens bestemmelse om hvidvask behandles som udgangspunkt af den stedlige politikreds, mens overtrædelser af hvidvasklovens straffebestemmelser behandles af SØIK, jf. pkt. 3 nedenfor.

2. Hvidvasksekretariatet består af en visitationsgruppe, en sagsbehandlergruppe og en efterretningsgruppe samt en analyseenhed. Sekretariatet er ledet af en politikommissær og beskæftiger et antal politiefterforskere, kontorphonale, analytikere og studentermedhjælpere, som samlet udgør omkring 20 årsværk pr. 1. oktober 2018.

Hertil kommer, at Hvidvasksekretariatet er assisteret af 3-4 anklagere, som efter behov yder juridisk bistand til sekretariatet.

3. SØIK har herudover en hvidvaskgruppe, der behandler anmeldelser fra tilsynsmyndighederne på hvidvaskområdet, navnlig Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet, samt hvidvask-sager med tilknytning til f.eks. vekselkonter og overtrædelser af kontantforbud mv.

Hvidvaskgruppen består af et antal politiefterforskere og anklagere samt understøttelse fra administrativt personale. Anklagerne er under ledelse af en vicesstatsadvokat og de øvrige

under ledelse af en politikommissær. Når der tages højde for de pågældende medarbejderes beskæftigelse med andre opgaver, skønnes det, at der samlet anvendes 7 årsværk på efterforskning og tiltalerejsning i hvidvasksager, sparring med Hvidvasksekretariatet og internationalt samarbejde inden for hvidvaskområdet.

4. Ud over de angivne medarbejderressourcer anført under pkt. 2 og 3 ovenfor bruges der betydelige lederressourcer på hvidvaskområdet i SØIK.”

Herudover kan Justitsministeriet oplyse, at partierne bag aftalen om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering fra september 2018 (regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) som bekendt bl.a. har aftalt, at ressourcesituationen ved SØIK vil kunne drøftes i forbindelse med en kommende flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov